

FAKTÚRA

DF 092/19 P/P 92

Číslo: 3000531019

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 46472738 DIČ: 1076943406 IČ DPH: SK1076943406 Andrea Möderová - UNIPAP Zlatovská 22 911 05 Trenčín prev:		IČO: 34074953 DIČ: 2021265378 Zmluva (objednávka):	
Banka : 1100 Tatrabanca Číslo účtu : 2925867836 IBAN : SK93 1100 0000 0029 2586 7836 Swift code : TATR SK BX		ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA 1. MAJA 2 911 35 TREŇČÍN SLOVENSKO	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3000531019 Špecifický symbol :		Tel : 032/7434422 Fax:	
Datum vyhotovenia : 23.10.2019 Deň vzniku dan. pov. : 23.10.2019 Datum splatnosti : 02.11.2019 Datum dodania tovaru/služby : 23.10.2019		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je registrovaný Obu-TN-OZP-2011/09805-2 č. ZR 350-32325			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. PAPIER XER. A4 EVERY, BALLET	50,000	2,45	122,50 20%
2. ŠANON PÁKOVÝ SK	30,000	0,81	24,30 20%
3. OBAL PROSPEKT A4/100	4,000	1,65	6,60 20%
4. CENTROPEN 8559/1	100,000	0,43	43,00 20%
5. ODKLADACIA MAPA 3 KLOPY	20,000	0,44	8,80 20%
6. NÁPLŇ DO ZOŠ 484/06/2000 RON	5,000	0,38	1,90 20%
7. KOREKTOR PRITT 4,2/6MM	1,000	3,15	3,15 20%
8. OPRAVNÝ ROLLER - S NÁPLŇOU	2,000	2,70	5,40 20%
9. NÁHR. NÁPLŇ DO OPR. ROLLERU	4,000	2,03	8,12 20%
10. LEPIACA PÁSKA 50 X 66	1,000	0,59	0,59 20%
11. LEPIACA PÁSKA 19 X 33	2,000	0,24	0,48 20%
12. ŠPALIK OBÝČAJNÝ LEPENÝ	3,000	0,74	2,22 20%
13. OBĽALKY C4 SAMOLEPIACE S	25,000	0,04050	1,01 20%
14. OBĽALKY C6 SAMOLEPIACE S	300,000	0,01160	3,48 20%
Celková cena spolu bez DPH : 231,55 EUR			46,31
Rozpis DPH : 20%			46,31
DPH spolu :			46,31 EUR
Celková fakturovaná suma :			277,86 EUR
Slovom : Dvestosedemdesiatšesť eur Osemdesiatšesť centov			
Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.			